

上海大名城企业股份有限公司
2021 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2022]18150 号

目 录

2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101502022202015213
报告名称:	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
报告文号:	天职业字[2022]18150号
被审(验)单位名称:	上海大名城企业股份有限公司
会计师事务所名称:	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月28日
报备日期:	2022年04月29日
签字人员:	张坚(321000210002), 冯飞军(110001693662)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]18150 号

上海大名城企业股份有限公司全体股东：

我们审计了上海大名城企业股份有限公司（以下简称“大名城”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月28日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，大名城编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是大名城管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，大名城汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解大名城2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021 年期初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资金 的利息（如有）	2021 年度偿还累计 发生金额	2021 年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021 年期初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资金 的利息（如有）	2021 年度偿还累计 发生金额	2021 年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司 及其附属企业	名城（永泰）城市建设发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	15,000.00				15,000.00	资金往来	非经营性资金往来
	名城地产（兰州）有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	11,473.27	7,019.35		5,208.29	13,284.33	资金往来	非经营性资金往来
	赢今（上海）贸易有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4,807.04	1.00			4,808.04	资金往来	非经营性资金往来
	名城地产（福建）有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	274,818.43	641,177.68		620,052.26	295,943.85	资金往来	非经营性资金往来
	名城地产（永泰）有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	45,970.57	17,890.67		3,000.00	60,861.24	资金往来	非经营性资金往来
	上海大名城贸易有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	5,662.47	4,596.04		9,046.00	1,212.51	资金往来	非经营性资金往来
	名城汇（北京）投资管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,412.45			120.01	3,292.44	资金往来	非经营性资金往来
	上海御雄实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	282,699.27	212,108.90		26,443.00	468,365.17	资金往来	非经营性资金往来
	兰州顺泰房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	179,731.89	10,811.38		5,174.28	185,368.99	资金往来	非经营性资金往来
	上海名城汇实业发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	38,377.91	12.00			38,389.91	资金往来	非经营性资金往来
	福州顺泰地产有限公司	上市公司的子公司	其他应收款			7.57		7.57	资金往来	非经营性资金往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021 年期初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金 的利息 (如有)	2021 年度偿还累计 发生金额	2021 年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业	名城汇 (上海) 投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	410.00				410.00	资金往来	非经营性资金往来
	兰州铭悦房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	7,232.70				7,232.70	资金往来	非经营性资金往来
	兰州玖城房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	22,781.11	188.29		9,937.54	13,031.86	资金往来	非经营性资金往来
	兰州新和房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	24,291.30	20,303.05		28,415.07	16,179.28	资金往来	非经营性资金往来
	兰州江丰房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	10,500.55	230.98			10,731.53	资金往来	非经营性资金往来
	兰州新亚房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,586.05			570.00	2,016.05	资金往来	非经营性资金往来
	兰州恒尚房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	5,825.30	25,365.73		21,110.99	10,080.04	资金往来	非经营性资金往来
	兰州海华房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		20,462.09		1,365.00	19,097.09	资金往来	非经营性资金往来
	兰州和城房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	9,512.84				9,512.84	资金往来	非经营性资金往来
	上海福梭实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2.00	2.00			4.00	资金往来	非经营性资金往来
	上海名城实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	40,756.81	6,262.50		2,300.00	44,719.31	资金往来	非经营性资金往来
	上海名城钰企业发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	32,904.26	400,335.00		433,239.26		资金往来	非经营性资金往来
	南京顺泰置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	38,485.89	250.00			38,735.89	资金往来	非经营性资金往来
	福州市长乐区名城房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	201.28	50.45		53.10	198.63	资金往来	非经营性资金往来
	大名城 (福清) 房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,538.28	136.29			1,674.57	资金往来	非经营性资金往来
	南昌名城房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,500.00				1,500.00	资金往来	非经营性资金往来
	深圳金顺隆实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1.00	1.00			2.00	资金往来	非经营性资金往来
	兰州泰兴商业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	7.50	7.50		15.00		资金往来	非经营性资金往来
	上海翀廷置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	48,040.98	2,863.15	3,750.00	33,147.19	21,506.94	资金往来	非经营性资金往来
	上海苏翀置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	18,086.39	51,827.75	5,316.78	69,529.18	5,701.74	资金往来	非经营性资金往来
	上海翀宁置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	35,407.67	4,490.34	3,750.00	11,914.16	31,733.85	资金往来	非经营性资金往来
	福州凯邦房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	110.08	5,045.31		1,029.75	4,125.64	资金往来	非经营性资金往来
福清益源房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		1,192.50			1,192.50	资金往来	非经营性资金往来	

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	福州奥蓝实业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		5,260.00		5,260.00		资金往来	非经营性资金往来
	名城悦华酒店（福州）有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		28.00		28.00		资金往来	非经营性资金往来
	上海翀溢置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		66,177.89			66,177.89	资金往来	非经营性资金往来
	上海大名城企业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		7.56		7.56		资金往来	非经营性资金往来
	上海季历营销管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		1.00			1.00	资金往来	非经营性资金往来
	上海艾贝思营销管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		15,950.86		1,000.01	14,950.85	资金往来	非经营性资金往来
	上海泰伯置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		93,145.69		10,000.00	83,145.69	资金往来	非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联人及其附属企业	福建中联城实业有限公司（注1）	子公司参股股东	其他应收款	43,177.50					资金往来	非经营性资金往来
总计				<u>1,205,312.79</u>	<u>1,613,209.52</u>	<u>12,816.78</u>	<u>1,297,965.65</u>	<u>1,490,195.94</u>		

法定代表人：俞锦

主管会计工作的负责人：郑国强

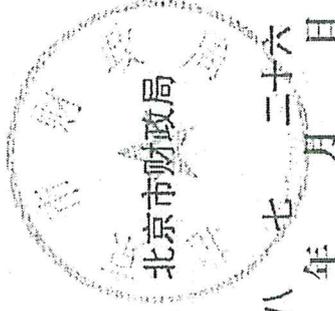
会计机构负责人：郑国强

注1：期末无余额且本期无发生额系当期项目公司股权转让，合并范围变动所致。

证书序号: 0000175

说明

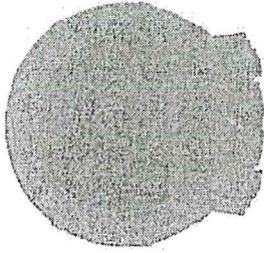
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

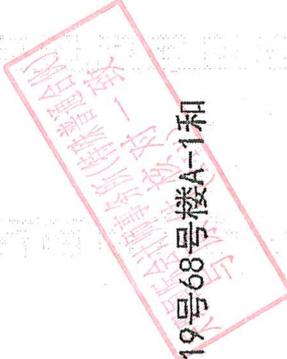
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名 张坚
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1973-12-14
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit _____
 身份证号码 321002197312141233
 Identity card No. _____



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



张坚(321000210002)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

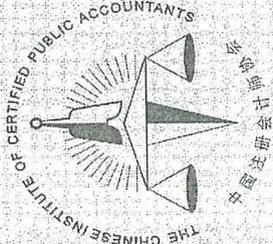


张坚(321000210002)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/ /



姓名 冯飞军
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1977-09-25
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码 341021197709250027
 Identity card No.



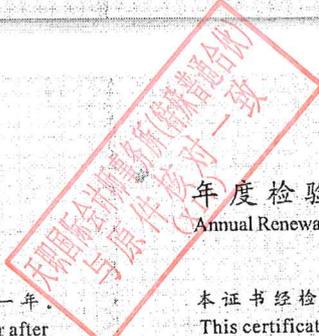
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



冯飞军(110001693662)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d